

EMPRESA COMERCIALIZADORA "GYP" CIA. LTDA.

RUC: 0691749770001

Dirección: Esteban Marañón Mz. C, Casa 11 y Mateo Ponce de León.

Correo electrónico: ciagyp@yahoo.es

Tel. (03) 2303038

Riobamba - Ecuador

ACTA N° 005

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA "GYP" CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en las calles Esteban Marañón Mz C, C11 y Mateo Ponce de León, Cooperativa Alborada del Sur, Parroquia Lizarzaburu, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo; siendo las 16H00, se encuentran reunidos los socios de la **EMPRESA COMERCIALIZADORA "GYP" CIA. LTDA.:** El Lcdo. Ramiro Guillermo Goyes Gonzales; el Sr. Jonnathan Miguel Pilamala Rumipamba y la Sra. Maria Balvina Rumipamba Acosta, todos de nacionalidad ecuatoriana. Los asistentes deciden reunirse en Junta General de Socios, para de manera unánime conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quorum.**
2. **Instalación de la sesión.**
3. **Informe de actividades, por parte de la Presidente.**
4. **Informe de actividades, por parte de la Gerente.**
5. **Informe de actividades, por parte del Comisario.**
6. **Informe económico correspondiente al año 2017.**
7. **Revisión y aprobación de Estados Financieros de la compañía, correspondientes al año 2017.**
8. **Clausura.**

PRIMERO. Constatación de Quórum.- El secretario, constata el quórum reglamentario e informa que una vez enlistada la Nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital accionario de la compañía.

SEGUNDO. Instalación de la Sesión. La Sra. Maria Rumipamba, presidente de la compañía toma la palabra y una vez constatado el quórum declara instalada la Junta General de Socios, siendo las 16H15.

TERCERO: Informe de Actividades por parte de la Presidente. Preside la reunión la Sra. Maria Rumipamba, Presidente de la compañía y cumple las funciones de secretario la señora Gerente. Una vez que se ha puesto a consideración el orden del día a la Junta General de Socios y ha sido aprobado, se da inicio al informe de Presidencia, en el que se resaltan las gestiones realizadas por la administración en beneficio de los miembros de la compañía.

CUARTO: Informe de Actividades por parte de la Gerente. Se concede la palabra a la Mgs. Alexandra Pilamala, Gerente de la compañía, quien procede a dar lectura del informe de Gerencia, mismo que se adjunta.

QUINTO: Informe de actividades, por parte del Comisario.- Se cede la palabra al Sr. Jonnathan Pilamala, Comisario de la Compañía, quien procede a dar lectura de su informe respecto de la revisión de la situación económico-financiera y administrativa de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017, documento que se adjunta.

SEXTO: Informe Económico correspondientes al año 2017. Se da la palabra a la Ing. Glenda Almeida, contadora de la compañía, quien procede a informar sobre el contenido de los Estados

EMPRESA COMERCIALIZADORA "GYP" CIA. LTDA.

RUC: 0691749770001

Dirección: Esteban Marañón Mz. C, Casa 11 y Mateo Ponce de León.

Correo electrónico: ciagyp@yahoo.es

Telf. (03) 2303038

Riobamba - Ecuador

Financieros del año 2017, pertenecientes a la compañía, explicando de manera minuciosa cada uno de los rubros.

SÉPTIMO: Aprobación de los Estados Financieros de la EMPRESA COMERCIALIZADORA "GYP" CIA. LTDA. , correspondientes al año 2017. Después de realizar una revisión y análisis de las cifras contenidas en el informe financiero, los socios comunican su conformidad con las cifras presentadas en los estados y financieros y con el contenido del informe de la Gerente y del Comisario. La Junta General de Socios, reunida en su totalidad, decide por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

OCTAVO. Clausura. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, quien preside la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la reunión, siendo las 18H20 y firman para constancia presidente y secretario.



Sra. Maria Rumipamba Acosta

C.C. 180196995-5

PRESIDENTE



Sra. Alexandra Pilamala

C.C. 060356130-9

SECRETARIA